

证券代码：837037

证券简称：嗨皮网络

主办券商：中泰证券

嗨皮（上海）网络科技有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 8 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长覃渺渺
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 7 月 18 日,在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 43,186,640 股，占公司表决权股份总数的 89.67%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司向交通银行上海闵行支行申请综合授信额度暨关联担保》议案

1. 议案内容：

根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，公司拟向交通银行 上海闵行支行申请人民币肆佰捌拾万元整(小写：4,800,000.00 元)的授信额度，期限为 1

年。公司控股股东、实际控制人之一、董事、总经理王晨及其配偶赵霞；实际控制人之一、董事、副总经理覃渺渺；公司董事、副总经理徐佳庆及其配偶钟文娟无偿为公司的该授信提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,428,272 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东王晨（持有公司股份 9,726,080 股，持股比例 20.20%），关联股东徐佳庆（持有公司股份 7,282,256 股，持股比例 15.12%），一致行动人覃渺渺（持有公司股份 5,490,240 股，持股比例 11.40%），嗨皮伙伴（上海）投资合伙企业（有限合伙）（持有公司股份 6,259,792 股，持股比例 13.00%）系王晨与覃渺渺共同出资 100%的企业，均回避表决。

三、备查文件目录

《嗨皮（上海）网络科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

嗨皮（上海）网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 3 日